

平顶山市中国共产主义青年团  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市中国共产主义青年团概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市中国共产主义青年团2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市中国共产主义青年团2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市中国共产主义青年团概况

### 一、平顶山市中国共产主义青年团主要职责

（一）中国共产主义青年团平顶山市委员会主要职能是负责全市的团组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理；贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪的各项工作；领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定等。

### 二、平顶山市中国共产主义青年团所属预算单位构成情况

平顶山市中国共产主义青年团部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、学校部、青发部、社联部的预算。

局属单位包括：

1. 中国共产主义青年团平顶山市委员会（本级）。
2. 平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）。

## 第二部分

# 平顶山市中国共产主义青年团2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市中国共产主义青年团2026年收入总计1064.4万元，支出总计1064.4万元，与2025年预算相比，收入增加1.2万元，增长0.1%，主要原因：调整工资基数，工资增加；支出增加1.2万元，增长0.1%，主要原因：调整工资基数，工资增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市中国共产主义青年团2026年收入合计1064.4万元，其中：一般公共预算1064.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市中国共产主义青年团2026年支出合计1064.4万元，其中：基本支出849.4万元，占79.8%；项目支出215万元，占20.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市中国共产主义青年团2026年一般公共预算收支预算1064.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加1.2万元，增长0.1%，主要原因：调整工资基数，工资增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市中国共产主义青年团2026年一般公共预算支出年初预算为1064.4万元。与2025年预算相比，增加1.2万元，增长0.1%，主要是调整工资基数，工资增加。其中：基本支出849.4万元，占79.8%；项目支出215万元，占20.2%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1064.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.2万元，占74.7%；社会保障和就业（类）支出169.8万元，占16%；卫生健康（类）支出34.3万元，占3.2%；住房保障（类）支出65.1万元，占6.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为228.5万元，与2025年预算相比，减少33.3万元，下降12.7%，主要是响应政府过紧日子的号召，压缩各项经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为215万元，与2025年预算相比，减少44.2万元，下降17.1%，主要是响应政府过紧日子的号召，压缩各项经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为351.7万元，与2025年预算相比，增加

24.6万元，增长7.5%，主要是调整工资基数，工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为5.7万元，与2025年预算相比，减少2.2万元，下降27.8%，主要是响应政府过紧日子的号召，压缩各项经费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为88.5万元，与2025年预算相比，增加42.1万元，增长90.7%，主要是事业单位退休人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为74.1万元，与2025年预算相比，增加7.6万元，增长11.4%，主要是人员缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为1.4万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长7.7%，主要是人员缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为18.7万元，与2025年预算相比，增加0.7万元，增长3.9%，主要是人员缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为15.5万元，与2025年预算相比，增加1.1万元，增长7.6%，主要是人员缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为65.1万元，与2025年预算相比，增加4.7

万元，增长7.8%，主要是人员缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市中国共产主义青年团2026年一般公共预算基本支出年初预算为849.4万元。其中：

人员经费758.2万元，占89.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费91.1万元，占10.7%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市中国共产主义青年团2026年“三公”经费预算为5.3万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.4万元，下降7%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 5.1万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2025年减少0.4万元，下降7.3%，主要原因：响应政府过紧日子的号召，压缩三公经费开支；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市中国共产主义青年团2026年机关运行经费支出预算43.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.3万元，下降0.7%，主要原因：响应政府过紧日子的号召，压缩各项经费开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排29.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.2万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市中国共产主义青年团按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1064.4万元。其中：人员经费支出758.2万元，公用经费支出91.1万元；项目支出215万元，涉及项目2个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位使用其他工具车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **平顶山市中国共产主义青年团2026年 部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,064.4	一、一般公共服务	795.2
其中：财政拨款	849.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	169.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	65.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,064.4	本年支出合计	1,064.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,064.4	支出总计	1,064.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,064.4	1,064.4	1,064.4	849.4														
125	平顶山市中国共产主义青年团	1,064.4	1,064.4	1,064.4	849.4														
125001	中国共产主义青年团平顶山市委员会	307.6	307.6	307.6	307.6														
125005	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	756.8	756.8	756.8	541.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,064.4	849.4	666.4	91.8	91.1		215.0	215.0	
			125	平顶山市中国共产主义青年团	1,064.4	849.4	666.4	91.8	91.1		215.0	215.0	
201	29	01		行政运行	228.5	228.5	185.1		43.4				
208	05	01		行政单位离退休	5.7	5.7		5.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.1	74.1	74.1						
210	11	01		行政单位医疗	18.7	18.7	18.7						
221	02	01		住房公积金	65.1	65.1	65.1						
201	29	02		一般行政管理事务	215.0						215.0	215.0	
201	29	50		事业运行	351.7	351.7	306.4		45.3				
208	05	02		事业单位离退休	88.5	88.5		86.2	2.3				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	15.5	15.5	15.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,064.4	一、本年支出	1,064.4	1,064.4	849.4		
（一）一般公共预算拨款	1,064.4	（一）一般公共服务支出	795.2	795.2	580.2		
其中：财政拨款	849.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	169.8	169.8	169.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.3	34.3	34.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	65.1	65.1	65.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,064.4	支出合计	1,064.4	1,064.4	849.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,064.4	849.4	666.4	91.8	91.1		215.0	215.0	
			125	平顶山市中国共产主义青年团	1,064.4	849.4	666.4	91.8	91.1		215.0	215.0	
201	29	01		行政运行	228.5	228.5	185.1		43.4				
208	05	01		行政单位离退休	5.7	5.7		5.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.1	74.1	74.1						
210	11	01		行政单位医疗	18.7	18.7	18.7						
221	02	01		住房公积金	65.1	65.1	65.1						
201	29	02		一般行政管理事务	215.0						215.0	215.0	
201	29	50		事业运行	351.7	351.7	306.4		45.3				
208	05	02		事业单位离退休	88.5	88.5		86.2	2.3				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	15.5	15.5	15.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	849.4	758.2	91.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.6	80.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.4	144.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.5	44.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.2	51.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.5	79.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.0	55.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.7	28.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.4	45.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.9	25.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.2	39.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.7	8.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.3	16.3	
30201	办公费	50201	办公经费	13.8		13.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.5		4.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50201	办公经费	4.3		4.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.8		12.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.9		5.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.9		13.9
30302	退休费	50905	离退休费	91.8	91.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,064.4	1,064.4	849.4									
125		平顶山市中国共产主义青年团				1,064.4	1,064.4	849.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.6	80.6	80.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.4	222.4	144.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.5	44.5	44.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.1	11.1	11.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.2	51.2	51.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.5	79.5	79.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.0	55.0	55.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.7	28.7	28.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.4	45.4	45.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.5	18.5	18.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.1	15.1	15.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.9	25.9	25.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.2	39.2	39.2									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.3	16.3	16.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.8	13.8	13.8									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.1	56.1	9.1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.0	46.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.8	12.8	12.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.9	5.9	5.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.9	33.9	13.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.8	91.8	91.8									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	29.0	29.0	5.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.3		5.1		5.1	0.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	215.0	215.0							
	125	平顶山市中国共产主义青年团	215.0	215.0							
其他运转类	团校工资及劳务费	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	95.0	95.0							
其他运转类	青少年宫维修及开展活动经费	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	120.0	120.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称		平顶山市中国共产主义青年团			
年度履职目标	目标1: 共青团和青少年各种活动费, 一是强化青少年理论武器, 组织全市青少年参与线上学习11余万人次, 组织青年讲师团青年宣讲小纵队等青年宣讲队伍28支, 开展主题宣讲70余场; 二是着力提升青少年文化素质; 三是巩固壮大奋进新征程和主流思想舆论。 目标2: 组织团干部培训费, 提高团干部的综合素质, 加强对青少年的教育和管理, 推动思想政治教育工作的开展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	共青团和青少年各种活动费	一是强化青少年理论武器, 组织全市青少年参与线上学习11余万人次, 组织青年讲师团青年宣讲小纵队等青年宣讲队伍28支, 开展主题宣讲70余场; 二是着力提升青少年文化素质; 三是巩固壮大奋进新征程和主流思想舆论。			
	团干部培训费	通过组织团干部培训2天, 培训学员50人, 提高团干部的综合素质。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,064.4		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,064.4		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		849.4		
	(2) 项目支出		215.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥95%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	团干部培训计划完成率	100%	
		共青团和青少年各种活动计划完成率	100%	
	履职目标实现	预防青少年违法犯罪等目标实现率	100%	
		团干部的综合素质提升实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进公益事业持续发展	促进	
		提升团干部的综合素质	提高	
	满意度	上级主管部门满意度	≥96%	
		团干满意度	≥96%	

## 2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 平顶山市中国共产主义青年团

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125		215.0	215.0										
125005	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	215.0	215.0										
41040023000000021205	团校工资及劳务费	95.0	95.0		总支出	≤95万元	团校在职人数	4人	保障单位运转	保障	职工满意度	≥90%	
							退休人数	2人					
							足额支付率	100%					
							支付及时性	按月支付					
41040023000000024811	青少年宫维修及开展活动经费	120.0	120.0		电费	≤9万元	路面维修	1次	保障工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%	
					水费	≤3万元	水电费缴纳	12次					
					“六一”儿童节及寒暑假公益托班活动经费	≤43万元	“六一”儿童节活动	1次					
					房屋防水、路面维修	≤65万元	寒暑假公益托班活动	2次					
							活动开展合格率	≥96%					
							维修项目、开展活动及时	及时					
							房屋防水	1次					
		维修合格率	≥95%										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市中国共产主义青年团

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	29	50	合计						29.2
201	29	50	平顶山市青少年宫	物业管理	服务		次	12	29.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。